



# CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2025  
09:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1111						EFFECTIVO	\$2,955.64	\$0.00	\$1,023.00	\$1,932.64
<b>1111-01</b>						<b>caja chica</b>	<b>\$2,955.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,023.00</b>	<b>\$1,932.64</b>
	C00110	08/07/2025	AUTOZONE DE MEXICO	397384		GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 84 (2DB1F1F7 IMPLMEI	\$0.00	\$328.00		\$2,627.64
	C00111	11/07/2025	MEXICANA DE TÉCNICO	556524		GP MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS, SA DE CV, Folio Pago: 85 (94242	\$0.00	\$112.00		\$2,515.64
	C00113	30/07/2025	INTERAPAS		IN 0819112	GP INTERAPAS, Folio Pago: 87 (PAGO SERVICIO AGUA. GP INTERAPAS, Folio Pa	\$0.00	\$583.00		\$1,932.64
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$2,090,524.74	\$574,631.66	\$591,685.68	\$2,073,470.72
<b>1112-01</b>						<b>banorte 845033129</b>	<b>\$11,636.91</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$35,763.80</b>	<b>\$15,873.11</b>
	I00049	14/07/2025				TRANSP. ENTRE CTAS DE BANORTE DE LA 955 A LA 129 (TRANSP. ENTRE CTA:	\$20,000.00	\$0.00		\$31,636.91
	C00102	14/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052506017	4033	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 78 (176D7930 SERV. TELI	\$0.00	\$1,098.00		\$30,538.91
	C00103	14/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052506017	4033	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 79 (62DEC574 SERV. TEI	\$0.00	\$3,577.00		\$26,961.91
	C00104	14/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 84324790	4034	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 80 (C4BB29D7 SERV. CELULAR D	\$0.00	\$415.00		\$26,546.91
	C00105	14/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 84324400	4034	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 81 (43D54221 SERV. CELULAR D.	\$0.00	\$270.00		\$26,276.91
	C00106	14/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 84324399	4034	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 82 (3DE2D095 SERV. CELULAR D	\$0.00	\$270.00		\$26,006.91
	C00107	14/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 84324402	4034	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 83 (9505BA5D SERV. CELULAR D	\$0.00	\$270.00		\$25,736.91
	D00027	14/07/2025				3% SOBRE NOMINA JULIO 2025 (3% SOBRE NOMINA JULIO 2025)	\$0.00	\$7,034.00		\$18,702.91
	C00112	28/07/2025	COMISION FEDERAL DE	36682	4036	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 86 (CONSUMO ENERGI/	\$0.00	\$3,668.00		\$15,034.91
	I00052	30/07/2025				TRANSP. ENTRE CTAS DE BANORTE DE LA 955 A LA 129 (TRANSP. ENTRE CTA:	\$20,000.00	\$0.00		\$35,034.91
	C00115	30/07/2025	ESPECIALISTAS AEREO	FAC 32231	279342	GP ESPECIALISTAS AEREO DE SAN LUIS POTOSI, SA DE CV, Folio Pago: 88 (5I	\$0.00	\$600.00		\$34,434.91
	C00116	30/07/2025	ESPECIALISTAS AEREO	F1392158266	279342	GP ESPECIALISTAS AEREO DE SAN LUIS POTOSI, SA DE CV, Folio Pago: 89 (5I	\$0.00	\$9,278.00		\$25,156.91
	C00118	30/07/2025	AEROVIAS DE MEXICO S	F 1392158266	279342	GP AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 90 (6E091950 PAGO BOLETO	\$0.00	\$9,278.00		\$15,878.91
	C00119	30/07/2025	AEROVIAS DE MEXICO S	F 1392158266	279342	GP AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 91 (714E08EC PAGO BOLETO	\$0.00	\$9,278.00		\$6,600.91
	C00117	31/07/2025	ESPECIALISTAS AEREO	F1392158266	279342	Cancelación GP ESPECIALISTAS AEREO DE SAN LUIS POTOSI, SA DE CV, Folio	\$0.00	-\$9,278.00		\$15,878.91
	D00028	31/07/2025				CARGOS BANCARIOS BANORTE CTA. 129 (CARGOS BANCARIOS BANORTE CT/	\$0.00	\$5.80		\$15,873.11
<b>1112-02</b>						<b>banorte 174135955</b>	<b>\$1,412,609.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$1,372,609.21</b>
	E00051	14/07/2025	CENTRO ESTATAL DE TF		1771	TRANSP. ENTRE CTAS DE BANORTE DE LA 955 A LA 129 (TRANSP. ENTRE CTA:	\$0.00	\$20,000.00		\$1,392,609.21
	E00054	30/07/2025	CENTRO ESTATAL DE TF		1772	TRANSP. ENTRE CTAS DE BANORTE DE LA 955 A LA 129 (TRANSP. ENTRE CTA:	\$0.00	\$20,000.00		\$1,372,609.21
<b>1112-03</b>						<b>banorte 355915040</b>	<b>\$189,412.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$189,412.65</b>
<b>1112-04</b>						<b>banorte 355915059</b>	<b>\$4,988.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,988.50</b>
<b>1112-05</b>						<b>BBVA BANCOMER 0120431753</b>	<b>\$471,483.67</b>	<b>\$351,587.66</b>	<b>\$332,877.88</b>	<b>\$490,193.45</b>
	I00051	08/07/2025		F-707		IR:22, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO SERV. PERSONALES 1RA QNA JULIO 2	\$175,792.00	\$0.00		\$647,275.67



# CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112)**

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2025  
09:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
E00052	14/07/2025	S.H.C.P.		1219552772	PAGO RETENCIONES ISR JUNIO 2025 (PAGO RETENCIONES ISR JUNIO 2025)		\$0.00	\$37,614.00	\$609,661.67	
C00108	16/07/2025	TODAS LAS DIRECCIONE		36985033	GP Folio: 18 (IMSS JUNIO Y 3° BIM. RCV E INFONAVIT 2025. GP Folio: 18)		\$0.00	\$111,135.17	\$498,526.50	
E00053	16/07/2025	CENTRO ESTATAL DE TF		7578029	TRANSP. ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRANSP. ENTRE		\$0.00	\$88,504.00	\$410,022.50	
I00054	22/07/2025		F-708		IR:23, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO SERV. PERSONALES 2DA QNA JULIO 2		\$175,792.00	\$0.00	\$585,814.50	
E00055	30/07/2025	CENTRO ESTATAL DE TF		96879025	TRANSP. ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRANSP. ENTRE		\$0.00	\$94,540.00	\$491,274.50	
D00029	31/07/2025				CARGOS BANCARIOS BANCOMER CTA. 1753 (CARGOS BANCARIOS BANCOME		\$0.00	\$1,084.71	\$490,189.79	
D00031	31/07/2025				INTERES GANADO BANCOMER 1753 (INTERES GANADO BANCOMER 1753)		\$3.66	\$0.00	\$490,193.45	
<b>1112-06</b>					<b>BBVA BANCOMER 0120431826</b>		<b>\$0.35</b>	<b>\$183,044.00</b>	<b>\$183,044.00</b>	<b>\$0.35</b>
I00050	15/07/2025				TRANSP. ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRANSP. ENTRE		\$88,504.00	\$0.00	\$88,504.35	
C00109	16/07/2025	TODAS LAS DIRECCIONE		18823E7E	GP Folio: 19 (1RA QNA JULIO 2025. GP Folio: 19)		\$0.00	\$88,504.00	\$0.35	
I00053	30/07/2025				TRANSP. ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRANSP. ENTRE		\$94,540.00	\$0.00	\$94,540.35	
C00114	31/07/2025	TODAS LAS DIRECCIONE		E0F491D5B	GP Folio: 20 (2DA QNA JULIO 2025. GP Folio: 20)		\$0.00	\$94,540.00	\$0.35	
<b>1112-07</b>					<b>BBVA BANCOMER 0120431850</b>		<b>\$393.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$393.45</b>
<b>Total :</b>							<b>2,093,480.38</b>	<b>574,631.66</b>	<b>592,708.68</b>	<b>2,075,403.36</b>